

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059819

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	CEG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	7.911.376	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.812.326.709
Inversiones financieras temporales	102	4.129.867	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	200.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	307.871.888	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	73.809.081	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto unico	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.038.808.111	TOTAL INGRESOS	499	2.053.809.397
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	573.228.049	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	54.410.200
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compra de productos terminados	502	1.825.421.001
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38.021.800	Importaciones de productos terminados	503	
Vehiculos	153		(-) Inventario final de productos terminados	504	15.808.711
Otros activos fijos	154	1.190.000	Inventario inicial de materia prima	505	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.146.301,1)	Compras de materia prima	506	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27.765.498	Importaciones de materia prima	507	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra directa	509	
Gastos de organización y constitución	162		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mano de obra indirecta	511	
Aportaciones en asociaciones	164		Suministros y materiales	512	
Otros activos no corrientes	165		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
(-) Amortización acumulada	166		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Mantenimiento y reparaciones	515	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	600.976.725	Energía, agua y teléfono	516	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	
Cuentas por pagar	201		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Documentos por pagar	202	403.241.385	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Provisiones sociales por pagar	203	7.129.868	Inventario inicial de productos terminados	520	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50.845.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.875.676.395
Otros pasivos corrientes	206		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	461.216.253	Sueldos, salanos, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Gastos de gestión	553	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros	555	
Otros pasivos a largo plazo	214		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	527.945.706	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.400.000	Provisiones deducibles	560	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos de administración y ventas	561	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	57.335.884	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	310.720.000
Reservas	304	2.465.199	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		Pérdida en venta de activos	571	
Reexpresión monetaria	306		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros superávits	307		Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17.468.642
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41.129.885	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73.030.957	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17.468.642
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.618.205
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	

ESTADO DE RESULTADOS